

通化县粮食流通管理中心
2019 年部门预算

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责政策和市场性粮油的购销调储工作；负责粮油质量监测、管理工作。

2、负责监管粮食市场，促进粮食有序流通。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行检查。

3、负责全县粮食流通调控的具体工作，保证粮食市场供需稳定平衡。

4、负责粮食行业管理及业务的检查、指导。

5、负责全县粮食产业的品牌创建工作，加强全县的大米品牌建设。

6、负责原粮食系统退休、下岗和尚未解决的大集体职工的

日常管理工作。

7、承担全县粮食公共安全的重要职责，负责全县粮油监测预警和应急网点建设任务。协助主管部门负责粮食余缺调剂，保证灾民口粮和军粮供应。

8、协助主管部门对全县涉粮企业的发展规划、日常管理和安全生产监察工作。

9、负责全县粮食改革遗留问题的处理和信访工作。

10、承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，粮食流通管理中心内设 3 个机构，分别为党政办公室、安全生产监督检查科、仓储科

下设 2 家预算单位，分别为通化县粮食局军粮供应站，通化县粮油品质卫生检验监测站。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年粮食流通管理中心部门收入总计 284.25 万元，其中：一般公共预算收入 284.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 284.25 万元，其中：一般公共预算支出 284.25 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年粮食流通管理中心部门一般公共预算收入 284.25 万元(其中:财政拨款收入 284.25 万元,非财政拨款收入 0 万元),一般公共预算收入较上年预算增加 6.72 万元,增幅 2.42%,主要原因(1、工资性支出增加 3.34 万元,2019 年度是 268.72 万元,2018 年度是 265.38 万元,主要原因是 2019 年工资比 2018 年增加。2、2019 度商品和服务支出增加了 3.38 万元(2019 年是 15.53 万元,2018 年是 12.15 万元)(1)财政增加了 2019 年办公费补贴标准,较 2018 年办公费增加了 4.4 万元(2019 年办公费是 7.8 万元,2018 年是 3.4 万元)(2)增加 0.98 万元取暖费;2019 年取暖费为 7.72 万元,2018 年为 6.74 万元(增补通化县粮食局军粮供应站取暖费 0.98 万元)(3)2019 年由于车改,较 2018 年减少了公务用车维护费补助 2 万元),2019 年公务用车维护费为 0 万元,2018 年 2 万元);上年结余收入 0 万元;一般公共预算支出 284.25 万元(其中:财政拨款支出 284.25 万元,非财政拨款支出 0 万元),一般公共预算支出较上年预算增加 6.72 万元,增加 2.42%,主要原因:(1、工资性支出增加 3.34 万元,2019 年度是 268.72 万元,2018 年度是 265.38 万元,主要原因是 2019 年工资比 2018 年增加。2、2019 度商品和服务支出增加了 3.38 万元(2019 年是 15.53 万元,2018 年是 12.15 万元)(1)财政增加了 2019 年办公费补贴标准,较 2018 年办公费增加了 4.4 万元(2019 年办公费是

7.8 万元，2018 年是 3.4 万元）（2）增加 0.98 万元取暖费；2019 年取暖费为 7.72 万元，2018 年为 6.74 万元（增补通化县粮食局军粮供应站取暖费 0.97 万元）（3）2019 年由于车改，较 2018 年减少了公务用车维护费补助 2 万元），2019 年公务用车维护费为 0 万元，2018 年 2 万元）；结转下年 0 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年粮食流通管理中心部门政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增 0%；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增加 0 万元，增幅 0%。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年粮食流通管理中心部门财政拨款收入 284.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 284.25 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年粮食流通管理中心部门一般公共预算财政拨款支出 284.25 万元，其中：基本支出 284.25 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年粮食流通管理中心部门“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公

务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2019 年粮食流通管理中心部门包含机关单位共 3 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 15.53 万元，比上年 12.15 万元增加 3.38 万元，增幅 27.82%，主要原因是

(1) 财政增加了 2019 年办公费补贴标准，较 2018 年办公费增加了 4.4 万元（2019 年办公费是 7.8 万元，2018 年是 3.4 万元）

(2) 增加 0.98 万元取暖费；2019 年取暖费为 7.72 万元，2018 年为 6.74 万元（增补通化县粮食局军粮供应站取暖费 0.98 万元）

(3) 2019 年由于车改，较 2018 年减少了公务用车维护费补助 2 万元），2019 年公务用车维护费为 0 万元，2018 年 2 万元。

九、国有资产占用情况说明

2019 年粮食流通管理中心部门包含单位共 3 家，国有资产主要包括：

2019 年固定资产帐面价值 478.62 万元，其中：房屋 4172 平方米，价值 333.68 万元，占固定资产价值的比例为 69.72%；

通用设备 40.1 万元，占固定资产价值的比例为 8.38%（其中：车 2 台，价值 32.25 万元，电冰箱 1 台，价值 0.26 万元，其余为电脑及打印机，价值 7.59 万元）；专用设备（粮食检验仪器）102.4 万元，占固定资产价值的比例为 21.39%；家具用具（办公桌椅）2.44 万元，占固定资产价值的比例为 0.51%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年粮食流通管理中心部门重点项目 0 个。

第三部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积

累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	284.25	一、一般公共预算支出	284.25
（一）一般公共预算财政拨款收入	284.25		
其中：财政拨款安排收入	284.25		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	284.25	本年支出合计	284.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	284.25	支出总计	284.25

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	总计	本年收入										上年结余
					合计	财政拨款收入				非财政拨款收入					
类	款	项				小计	财政预算 拨款收入	上级转移 支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	
			合 计	284.25	284.25	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	284.25	284.25	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		粮油事务	284.25	284.25	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00	0.00				0.00					
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00				0.00					
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00				0.00					
		04	粮食财务与审计支出	0.00	0.00	0.00				0.00					
		05	粮食信息统计	0.00	0.00	0.00				0.00					
		06	粮食专项业务活动	0.00	0.00	0.00				0.00					
		07	国家粮油差价补贴	0.00	0.00	0.00				0.00					
		12	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00				0.00					
		13	粮食财务挂账消化款	0.00	0.00	0.00				0.00					
		14	处理陈化粮补贴	0.00	0.00	0.00				0.00					
		15	粮食风险基金	0.00	0.00	0.00				0.00					
		18	粮油市场调控专项资金	0.00	0.00	0.00				0.00					
		50	事业运行	284.25	284.25	284.25	284.25			0.00					
		99	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00					
	02		物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00	0.00				0.00					
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00				0.00					
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00				0.00					
		04	铁路专用线	0.00	0.00	0.00				0.00					
		05	护库武警和民兵支出	0.00	0.00	0.00				0.00					
		06	物资保管与保养	0.00	0.00	0.00				0.00					
		07	专项贷款利息	0.00	0.00	0.00				0.00					
		09	物资转移	0.00	0.00	0.00				0.00					
		10	物资轮换	0.00	0.00	0.00				0.00					
		11	仓库建设	0.00	0.00	0.00				0.00					
		12	仓库安防	0.00	0.00	0.00				0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00	0.00				0.00					

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	284.25	284.25	268.72	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	284.25	284.25	268.72	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		粮油事务	284.25	284.25	268.72	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	粮食财务与审计支出	0.00	0.00						
		05	粮食信息统计	0.00	0.00						
		06	粮食专项业务活动	0.00	0.00						
		07	国家粮油差价补贴	0.00	0.00						
		12	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00						
		13	粮食财务挂账消化款	0.00	0.00						
		14	处理陈化粮补贴	0.00	0.00						
		15	粮食风险基金	0.00	0.00						
		18	粮油市场调控专项资金	0.00	0.00						
		50	事业运行	284.25	284.25	268.72	15.53				
		99	其他粮油事务支出	0.00	0.00						
	02		物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	铁路专用线	0.00	0.00						
		05	护库武警和民兵支出	0.00	0.00						
		06	物资保管与保养	0.00	0.00						
		07	专项贷款利息	0.00	0.00						
		09	物资转移	0.00	0.00						
		10	物资轮换	0.00	0.00						
		11	仓库建设	0.00	0.00						
		12	仓库安防	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他物资事务支出	0.00	0.00						
	03		能源储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	石油储备	0.00	0.00						
		03	天然铀能源储备	0.00	0.00						
		04	煤炭储备	0.00	0.00						
		99	其他能源储备支出	0.00	0.00						
	04		粮油储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	储备粮油补贴支出	0.00	0.00						
		02	储备粮油差价补贴	0.00	0.00						
		03	储备粮（油）库建设	0.00	0.00						
		04	最低收购价政策支出	0.00	0.00						
		99	其他粮油储备支出	0.00	0.00						
	05		重要商品储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	棉花储备	0.00	0.00						
		02	食糖储备	0.00	0.00						
		03	肉类储备	0.00	0.00						
		04	化肥储备	0.00	0.00						
		05	农药储备	0.00	0.00						
		06	边销茶储备	0.00	0.00						
		07	羊毛储备	0.00	0.00						
		08	医药储备	0.00	0.00						
		09	食盐储备	0.00	0.00						
		10	战略物资储备	0.00	0.00						
		99	其他重要商品储备支出	0.00	0.00						
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	灾害风险防治	0.00	0.00						
		05	国务院安委会专项	0.00	0.00						
		06	安全监管	0.00	0.00						
		07	安全生产基础	0.00	0.00						
		08	应急救援	0.00	0.00						
		09	应急管理	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						
		99	其他应急管理支出	0.00	0.00						
	02		消防事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	消防应急救援	0.00	0.00						
		99	其他消防事务支出	0.00	0.00						
	03		森林消防事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	森林消防应急救援	0.00	0.00						
		99	其他森林消防事务支出	0.00	0.00						
	04		煤矿安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00						
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	煤矿安全监察事务	0.00	0.00						
		05	煤矿应急救援事务	0.00	0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00						

表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	284.25	一、一般公共预算财政拨款支出	284.25
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	284.25	本年支出合计	284.25
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	284.25	支出总计	284.25

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	
			合 计	284.25	284.25	268.72	15.53	0.00
222			粮油物资储备支出	284.25	284.25	268.72	15.53	0.00
	01		粮油事务	284.25	284.25	268.72	15.53	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	粮食财务与审计支出	0.00	0.00			
		05	粮食信息统计	0.00	0.00			
		06	粮食专项业务活动	0.00	0.00			
		07	国家粮油差价补贴	0.00	0.00			
		12	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00			
		13	粮食财务挂账消化款	0.00	0.00			
		14	处理陈化粮补贴	0.00	0.00			
		15	粮食风险基金	0.00	0.00			
		18	粮油市场调控专项资金	0.00	0.00			
		50	事业运行	284.25	284.25	268.72	15.53	
		99	其他粮油事务支出	0.00	0.00			
	02		物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	0.00			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	铁路专用线	0.00	0.00			
		05	护库武警和民兵支出	0.00	0.00			
		06	物资保管与保养	0.00	0.00			
		07	专项贷款利息	0.00	0.00			
		09	物资转移	0.00	0.00			
		10	物资轮换	0.00	0.00			
		11	仓库建设	0.00	0.00			
		12	仓库安防	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他物资事务支出	0.00	0.00			
	03		能源储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	石油储备	0.00	0.00			
		03	天然铀能源储备	0.00	0.00			
		04	煤炭储备	0.00	0.00			
		99	其他能源储备支出	0.00	0.00			
	04		粮油储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	储备粮油补贴支出	0.00	0.00			
		02	储备粮油差价补贴	0.00	0.00			
		03	储备粮（油）库建设	0.00	0.00			
		04	最低收购价政策支出	0.00	0.00			
		99	其他粮油储备支出	0.00	0.00			
	05		重要商品储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	棉花储备	0.00	0.00			
		02	食糖储备	0.00	0.00			
		03	肉类储备	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	公 用 支 出
类	款				
支出			284.25	268.72	15.53
301		工资福利支出	249.57	249.57	0.00
301	01	基本工资	105.40	105.40	
301	02	津贴补贴	22.06	22.06	
301	03	奖金	8.12	8.12	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	54.55	54.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	29.27	29.27	
301	09	职业年金缴费	18.73	18.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	11.44	11.44	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	19.19	3.66	15.53
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	7.73		7.73
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

303	对个人和家庭的补助		15.49	15.49	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	15.49	15.49	
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	0.00	-4.00	-100	
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费	0.00	-4.00	-100	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	-4.00	-100	财政取消公务用车运行费
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__2__个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员__22__人，其中：在职人员__19__人，离退休人员__3__人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地上地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
福利彩票发行机构的业务费用		移民补助	0.00		
体育彩票发行机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	0.00		
福利彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金支出	0.00		
体育彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	0.00		
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00		
彩票市场调控资金收入		三、节能环保支出	0.00	0	0
十五、其他政府性基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		
		废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0	0

		回收处理费用补贴	0.00		
		信息系统建设	0.00		
		基金征管经费	0.00		
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00		
		四、城乡社区支出	0.00	0	0
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		城市建设支出	0.00		
		农村基础设施建设支出	0.00		
		补助被征地农民支出	0.00		
		土地出让业务支出	0.00		
		廉租住房支出	0.00		
		支付破产或改制企业职工安置费	0.00		
		棚户区改造支出	0.00		
		公共租赁住房支出	0.00		
		保障性住房租金补贴	0.00		
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他国有土地收益基金支出	0.00		
		农业土地开发资金安排的支出	0.00		
		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0	0
		城市公共设施	0.00		
		城市环境卫生	0.00		
		公有房屋	0.00		
		城市防洪	0.00		
		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00		
		污水处理费安排的支出	0.00	0	0
		污水处理设施建设和运营	0.00		
		代征手续费	0.00		
		其他污水处理费安排的支出	0.00		
		土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		

		土地开发支出	0.00		
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00		
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00		
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		城市公共设施	0.00		
		城市环境卫生	0.00		
		公有房屋	0.00		
		城市防洪	0.00		
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		污水处理设施建设和运营	0.00		
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		五、农林水支出	0.00	0	0
		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		解决移民遗留问题	0.00		
		库区防护工程维护	0.00		
		其他大中型水库库区基金支出	0.00		
		三峡水库库区基金支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		解决移民遗留问题	0.00		
		库区维护和管理	0.00		
		其他三峡水库库区基金支出	0.00		
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0	0
		南水北调工程建设	0.00		
		三峡工程后续工作	0.00		
		地方重大水利工程建设	0.00		
		其他重大水利工程建设基金支出	0.00		
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0.00		
		国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支	0.00	0	0

		南水北调工程建设	0.00		
		三峡工程后续工作	0.00		
		地方重大水利工程建设	0.00		
		其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00		
		六、交通运输支出	0.00	0	0
		车辆通行费安排的支出	0.00	0	0
		公路还贷	0.00		
		政府还贷公路养护	0.00		
		政府还贷公路管理	0.00		
		其他车辆通行费安排的支出	0.00		
		民航发展基金支出	0.00	0	0
		民航机场建设	0.00		
		空管系统建设	0.00		
		民航安全	0.00		
		航线和机场补贴	0.00		
		民航节能减排	0.00		
		通用航空发展	0.00		
		征管经费	0.00		
		其他民航发展基金支出	0.00		
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		公路建设	0.00		
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00		
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		七、资源勘探信息等支出	0.00	0	0
		农网还贷资金支出	0.00	0	0
		中央农网还贷资金支出	0.00		
		地方农网还贷资金支出	0.00		
		其他农网还贷资金支出	0.00		
		八、金融支出	0.00	0	0
		金融调控支出	0.00	0	0
		中央特别国债经营基金支出	0.00		
		中央特别国债经营基金财务支出	0.00		
		九、其他支出	0.00	0	0
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		其他政府性基金安排的支出	0.00		

		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00		
		其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00		
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0	0
		福利彩票发行机构的业务费支出	0.00		
		体育彩票发行机构的业务费支出	0.00		
		福利彩票销售机构的业务费支出	0.00		
		体育彩票销售机构的业务费支出	0.00		
		彩票兑奖周转金支出	0.00		
		彩票发行销售风险基金支出	0.00		
		彩票市场调控资金支出	0.00		
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00		
		彩票公益金安排的支出	0.00	0	0
		用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00		
		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00		
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于扶贫的彩票公益金支出	0.00		
		用于法律援助的彩票公益金支出	0.00		
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00		
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00		
		十、债务付息支出	0.00		
		十一、债务发行费用支出	0.00		
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0	0
上年结余收入		结转下年	0.00	0	
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		

303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

